

契約編號： 013017100009

委託人： 陽光禮儀股份有限公司



信託專戶財產目錄
民國 113 年 11 月 29 日

幣別： NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	4,547,749.00	1.62%	4,547,749.00	1.67%
外幣存款 (AUD 5,841.43 * 21.1300)	123,429.00	.04%	123,429.00	.05%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.4770)	314.00	.00%	314.00	.00%
外幣存款 (USD 49,655.11 * 32.4700)	1,612,301.00	.57%	1,612,301.00	.59%
定期存款	5,528,380.00	1.97%	5,528,380.00	2.02%
基金及國外有價證券	237,409,931.00	84.54%	229,670,629.00	84.11%
不動產	31,592,500.00	11.26%	31,592,500.00	11.56%
合計	280,814,604.00	100.00%	273,075,302.00	100.00%

<<各類財產明細>>

【定期存款】

證券代號/名稱	存單編號	幣別	面額	利率	機動/固定	起存日	到期日	匯率	台幣價值	
CD00003	台定存(單)	761261026121	NTD	2,000,000.0000	1.6900	機動	113/09/29	114/09/29	1.0000	2,000,000.00
CD00004	美定存(複)	029630188243	USD	95,000.0000	3.5000	固定	113/08/15	113/12/15	32.4700	3,084,650.00
CD00006	澳定存(複)	029630188251	AUD	21,000.0000	2.0000	固定	113/08/15	113/12/15	21.1300	443,730.00
合計			2,116,000.0000						5,528,380.00	

【基金及國外有價證券】

證券代號/名稱	幣別	申購金額	單位數	最新淨值日	單位淨值	原幣市價	匯率	新台幣市價	損益	報酬率	
0330585	中銀航空租	USD	214,680.00	200,000.0000	113/11/28	98.4000	196,800.00	32.4700	6,390,096.00	-17,880.00	-8.32%
0330668	AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	113/11/28	94.0600	75,248.00	32.4700	2,443,303.00	-23,216.00	-23.57%
0330689	沙烏地阿拉	USD	539,160.00	600,000.0000	113/11/28	85.1700	511,020.00	32.4700	16,592,819.00	-28,140.00	-5.21%
0330700	渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	113/11/28	98.7100	197,420.00	32.4700	6,410,227.00	-25,340.00	-11.37%
0330731	西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	113/11/28	96.1400	192,280.00	32.4700	6,243,332.00	-30,720.00	-13.77%
0330792	沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	113/11/28	87.8400	351,360.00	32.4700	11,408,659.00	-75,420.00	-17.67%
0330845	匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	113/11/28	99.7200	199,440.00	32.4700	6,475,817.00	-48,480.00	-19.55%
0330852	華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	113/11/28	94.6600	75,728.00	32.4700	2,458,888.00	-30,152.00	-28.47%
0330866	梅賽德斯二	USD	254,800.00	200,000.0000	113/11/28	117.9200	235,840.00	32.4700	7,657,725.00	-18,960.00	-7.44%
0331001	台積電七	USD	198,600.00	200,000.0000	113/11/28	97.1800	194,360.00	32.4700	6,310,869.00	-4,240.00	-2.13%
0331039	META 三	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	32.4700	2,433,302.00	-18,560.00	-19.85%
0331042	美銀美林一	AUD	98,180.00	100,000.0000	113/11/28	96.8500	96,850.00	21.1300	2,046,441.00	-1,330.00	-1.35%
0331142	阿聯酋澳五	AUD	173,934.00	180,000.0000	113/11/28	94.3300	169,794.00	21.1300	3,587,747.00	-4,140.00	-2.38%
122B64	柏瑞ESG	NTD	35,000,000.00	3,601,292.8700	113/11/27	9.7495	35,110,805.00	1.0000	35,110,805.00	110,805.00	.31%
122B66	柏瑞ESG	USD	450,000.00	48,474.1400	113/11/27	9.7411	472,191.45	32.4700	15,332,056.00	22,191.45	4.93%
122B81	柏瑞全策量	NTD	30,000,000.00	3,025,542.0900	113/11/27	9.9561	30,122,600.00	1.0000	30,122,600.00	122,600.00	.40%
122B85	柏瑞全策量	CNY	870,451.00	87,045.1000	113/11/27	9.4656	823,934.10	4.4770	3,688,753.00	-46,516.90	-5.34%
135004	國泰台灣貨	NTD	61,276,740.00	4,892,922.4000	113/11/29	12.9206	63,219,493.00	1.0000	63,219,493.00	1,942,753.00	3.17%
135131	國泰三年到	USD	50,000.00	5,000.0000	113/11/27	10.7034	53,517.00	32.4700	1,737,697.00	3,517.00	7.03%
合計		130,544,849.00	14,400,276.6000			132,373,620.55		229,670,629.00			

說明：以上財產明細中證券代號有標示 * 號者，表示該財產仍處於賣出或轉換在途中，所列市價資料僅供參考！